
Comune di Ameno

Provincia di Novara

VERIFICA STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Esercizio 2020 - 2022

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo Entrate per Titoli

<i>Titolo</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
1	F.P.V. per Spese Correnti									
	2020	0,00	3.480,97	3.480,97	0,00	3.480,97				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	F.P.V. per Spese in Conto Capitale									
	2020	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione									
	2020	0,00	112.870,10	112.870,10	0,00	112.870,10				
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
	2020	650.077,00	3.000,00	653.077,00	0,00	653.077,00	0,46 %	593.234,73	90,84 %	273.564,13
	2021	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00 %			
	2022	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00 %			
2	Trasferimenti correnti									
	2020	27.250,00	10.865,01	38.115,01	0,00	38.115,01	39,87 %	6.634,96	17,41 %	6.634,96
	2021	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00 %			
	2022	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00 %			
3	Entrate extratributarie									
	2020	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %	33.699,17	44,43 %	15.743,96
	2021	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %			
	2022	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Entrate in conto capitale	2020	285.600,00	78.179,90	363.779,90	0,00	363.779,90	27,37 %	82.627,78	22,71 %	80.516,84
		2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Accensione prestiti	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %	115.272,95	45,54 %	113.344,93
		2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
		2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLI	2020	1.291.877,00	92.044,91	1.383.921,91	0,00	1.383.921,91	7,12 %	831.469,59	60,08 %	489.804,82
		2021	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00 %			
		2022	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00 %			
	TOTALE GENERALE ENTRATE	2020	1.291.877,00	220.395,98	1.512.272,98	0,00	1.512.272,98	17,06 %	831.469,59	54,98 %	489.804,82
		2021	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00 %			
		2022	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Analisi Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

<i>Tipologie</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Accertato</i>	<i>% Accertato / Assestato finale</i>	<i>Incassato</i>
101	Imposte tasse e proventi assimilati									
	2020	637.100,00	3.000,00	640.100,00	0,00	640.100,00	0,47 %	553.452,89	86,46 %	236.788,62
	2021	620.600,00	0,00	620.600,00	0,00	620.600,00	0,00 %			
	2022	620.600,00	0,00	620.600,00	0,00	620.600,00	0,00 %			
301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali									
	2020	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00 %	39.781,84	306,56 %	36.775,51
	2021	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00 %			
	2022	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00	12.977,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO									
	2020	650.077,00	3.000,00	653.077,00	0,00	653.077,00	0,46 %	593.234,73	90,84 %	273.564,13
	2021	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00 %			
	2022	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00	633.577,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2020	21.250,00	7.865,01	29.115,01	0,00	29.115,01	37,01 %	6.634,96	22,79 %	6.634,96
		2021	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00 %			
		2022	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00 %			
103	Trasferimenti correnti da Imprese	2020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00 %			
		2022	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00 %			
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2020	27.250,00	10.865,01	38.115,01	0,00	38.115,01	39,87 %	6.634,96	17,41 %	6.634,96
		2021	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00 %			
		2022	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00	34.885,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2020	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00 %	32.630,41	55,31 %	15.075,20
		2021	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00 %			
		2022	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00 %			
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
300	Interessi attivi	2020	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2021	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00 %			
		2022	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00 %			
500	Rimborsi e altre entrate correnti	2020	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %	1.068,76	7,37 %	668,76
		2021	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
		2022	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO										
		2020	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %	33.699,17	44,43 %	15.743,96
		2021	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %			
		2022	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00	75.850,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
200	Contributi agli investimenti										
		2020	255.600,00	78.179,90	333.779,90	0,00	333.779,90	30,59 %	25.000,00	7,49 %	25.000,00
		2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali										
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	2.110,94	100,00 %	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %				
500	Altre entrate in conto capitale										
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	55.516,84	185,06 %	55.516,84
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %				
	TOTALI TITOLO										
		2020	285.600,00	78.179,90	363.779,90	0,00	363.779,90	27,37 %	82.627,78	22,71 %	80.516,84
		2021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Analisi Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologie	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Accertato	% Accertato / Assestato finale	Incassato	
100	Entrate per partite di giro	2020	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00 %	88.511,80	42,53 %	87.080,78
		2021	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00 %			
		2022	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00	208.100,00	0,00 %			
200	Entrate per conto terzi	2020	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 %	26.761,15	59,47 %	26.264,15
		2021	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 %			
		2022	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 %			
	TOTALI TITOLO	2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %	115.272,95	45,54 %	113.344,93
		2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
		2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Riepilogo per Missioni

MISSIONI GESTITE DAL COMUNE

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono state strutturate secondo i nuovi schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 e si articolano in Missioni e Programmi, Macroaggregati e Titoli.

Le missioni sono quelle istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo e specificatamente dettagliate nel Riepilogo Generale delle Spese per Missioni di cui all'allegato n.8 al Bilancio di Previsione (dati finanziari) e nel Riepilogo per Titoli.

Riepilogo delle Missioni	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
	Disavanzo di Amministrazione 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	2020	454.081,30	59.013,53	513.094,83	0,00	513.094,83	13,00 %	351.736,71	68,55 %	240.667,27
	2021	392.092,30	0,00	392.092,30	0,00	392.092,30	0,00 %			
	2022	342.092,30	0,00	342.092,30	0,00	342.092,30	0,00 %			
Missione 02	Giustizia									
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza									
	2020	6.570,00	52.230,06	58.800,06	0,00	58.800,06	794,98 %	6.334,12	10,77 %	1.306,45
	2021	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %			
	2022	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %			
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio									
	2020	167.463,53	15.965,00	183.428,53	0,00	183.428,53	9,53 %	57.493,16	31,34 %	11.875,45
	2021	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2022	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00 %	17.965,00	33,90 %	3.784,77
		2020	38.000,00	15.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	39,47 %			
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2021	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %	4.951,80	76,18 %	2.863,09
		2022	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
		2020	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	85,71 %			
		2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
Missione 07	Turismo	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %	9.464,76	45,07 %	5.809,78
		2020	16.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	31,25 %			
		2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
		2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2020	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %	2.876,66	70,16 %	2.876,66
		2021	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
		2022	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
		2020	146.550,00	19.500,00	166.050,00	0,00	166.050,00	13,31 %	145.561,89	87,66 %	91.242,44
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2021	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00 %			
		2022	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00 %			
		2020	110.985,00	8.135,00	119.120,00	0,00	119.120,00	7,33 %	54.418,25	45,68 %	33.347,57
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	2021	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00 %			
		2022	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00 %			
		2020	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Missione 11	Soccorso civile	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2020	47.200,00	12.052,39	59.252,39	0,00	59.252,39	25,53 %	46.637,47	78,71 %	40.773,78
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2021	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 13	Tutela della salute	2022	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	1.700,00	6,80 %	1.000,00
		2020	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	30.000,00	100,00 %	18.529,05
		2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 19	Relazioni internazionali	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	6.903,47	0,00	6.903,47	0,00	6.903,47	0,00 %			
		2021	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50	Debito pubblico	2022	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00 %	3.711,85	50,00 %	3.711,85
		2020	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %			
		2021	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %			
Missione 60	Anticipazioni finanziarie	2022	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
Missione 99	Servizi per conto terzi	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	186.112,09	73,53 %	77.953,82
		2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
		2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
		2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONI									
	2020	1.291.877,00	220.395,98	1.512.272,98	0,00	1.512.272,98	17,06 %	918.963,76	60,77 %	535.741,98	
	2021	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00 %				
	2022	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00 %				
	TOTALE GENERALE SPESE										
		2020	1.291.877,00	220.395,98	1.512.272,98	0,00	1.512.272,98	17,06 %	918.963,76	60,77 %	535.741,98
		2021	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00	1.077.412,00	0,00 %			
		2022	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00	1.027.412,00	0,00 %			

(*** Descrizione / Note Aggiuntive)

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione 1 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell’ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Organi istituzionali									
		2020	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %	21.412,08	98,00 %
		2021	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %		
		2022	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %	21.412,08	98,00 %
		2021	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %		
		2022	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00	21.850,00	0,00 %		
2	Segreteria generale									
		2020	175.316,30	23.820,97	199.137,27	0,00	199.137,27	13,59 %	173.091,92	86,92 %
		2021	170.316,30	0,00	170.316,30	0,00	170.316,30	0,00 %		
		2022	171.316,30	0,00	171.316,30	0,00	171.316,30	0,00 %		

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

3	di cui spese correnti									
	2020	175.316,30	16.820,97	192.137,27	0,00	192.137,27	9,59 %	173.091,92	90,09 %	126.087,08
	2021	170.316,30	0,00	170.316,30	0,00	170.316,30	0,00 %			
	2022	171.316,30	0,00	171.316,30	0,00	171.316,30	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
	2020	53.520,00	-28.417,44	25.102,56	0,00	25.102,56	-53,10 %	16.525,19	65,83 %	8.343,83
	2021	73.020,00	0,00	73.020,00	0,00	73.020,00	0,00 %			
	2022	74.020,00	0,00	74.020,00	0,00	74.020,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	53.520,00	-28.417,44	25.102,56	0,00	25.102,56	-53,10 %	16.525,19	65,83 %	8.343,83
	2021	73.020,00	0,00	73.020,00	0,00	73.020,00	0,00 %			
2022	74.020,00	0,00	74.020,00	0,00	74.020,00	0,00 %				
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali									
	2020	7.050,00	11.000,00	18.050,00	0,00	18.050,00	156,03 %	5.000,00	27,70 %	3.602,59
	2021	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00 %			
	2022	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	7.050,00	11.000,00	18.050,00	0,00	18.050,00	156,03 %	5.000,00	27,70 %	3.602,59
	2021	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00 %			
2022	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00 %				
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
	2020	138.515,00	51.610,00	190.125,00	0,00	190.125,00	37,26 %	104.761,24	55,10 %	64.906,64
	2021	68.526,00	0,00	68.526,00	0,00	68.526,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

		2022	16.526,00	0,00	16.526,00	0,00	16.526,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	32.515,00	1.060,00	33.575,00	0,00	33.575,00	3,26 %	18.598,48	55,39 %	9.718,82
		2021	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00	18.526,00	0,00 %			
		2022	16.526,00	0,00	16.526,00	0,00	16.526,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	106.000,00	50.550,00	156.550,00	0,00	156.550,00	47,69 %	86.162,76	55,04 %	55.187,82
		2021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
6	Ufficio tecnico										
		2020	32.000,00	-500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	-1,56 %	15.859,23	50,35 %	12.862,42
		2021	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
		2022	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	32.000,00	-500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	-1,56 %	15.859,23	50,35 %	12.862,42
		2021	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
		2022	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00 %			
11	Altri servizi generali										
		2020	25.830,00	1.500,00	27.330,00	0,00	27.330,00	5,81 %	15.087,05	55,20 %	9.623,74
		2021	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00 %			
		2022	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	25.830,00	1.500,00	27.330,00	0,00	27.330,00	5,81 %	15.087,05	55,20 %	9.623,74
		2021	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00 %			
		2022	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	454.081,30	59.013,53	513.094,83	0,00	513.094,83	13,00 %	351.736,71	68,55 %	240.667,27
	2021	392.092,30	0,00	392.092,30	0,00	392.092,30	0,00 %			
	2022	342.092,30	0,00	342.092,30	0,00	342.092,30	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

La missione 3 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

All’interno della Missione 3 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Polizia locale e amministrativa									
		2020	6.570,00	2.230,06	8.800,06	0,00	8.800,06	33,94 %	6.334,12	71,98 %
		2021	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %		
		2022	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	6.570,00	2.230,06	8.800,06	0,00	8.800,06	33,94 %	6.334,12	71,98 %
		2021	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %		
		2022	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %		
2	Sistema integrato di sicurezza urbana									
		2020	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %		
		di cui spese in conto capitale								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	6.570,00	52.230,06	58.800,06	0,00	58.800,06	794,98 %	6.334,12	10,77 %	1.306,45
	2021	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %			
	2022	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

La missione 4 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l’obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l’edilizia scolastica e l’edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l’istruzione. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.”

All’interno della Missione 4 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Istruzione prescolastica									
	2020	119.619,53	9.500,00	129.119,53	0,00	129.119,53	7,94 %	17.289,16	13,39 %	5.571,23
	2021	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00 %			
	2022	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	12.619,53	-500,00	12.119,53	0,00	12.119,53	-3,96 %	8.449,16	69,72 %	5.571,23
	2021	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00 %			
	2022	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00	14.774,46	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	107.000,00	10.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	9,35 %	8.840,00	7,56 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
2	Altri ordini di istruzione non universitaria									
	2020	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %	6.050,00	62,73 %	198,71

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

6	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %	6.050,00	62,73 %	198,71
		2022	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %			
		2021	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %			
		2022	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00	9.644,00	0,00 %			
		2020	38.200,00	6.465,00	44.665,00	0,00	44.665,00	16,92 %			
		2021	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00 %			
		2022	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	38.200,00	-1.035,00	37.165,00	0,00	37.165,00	-2,71 %			
		2021	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00 %			
		2022	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00	0,00 %			
		di cui spese in conto capitale									
		2020	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00 %			
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE									
		2020	167.463,53	15.965,00	183.428,53	0,00	183.428,53	9,53 %			
		2021	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00 %			
		2022	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00	62.618,46	0,00 %			

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione 5 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.”

All’interno della Missione 5 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico									
	2020	25.000,00	12.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	48,00 %	11.990,00	32,41 %	0,00
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	25.000,00	12.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	48,00 %	11.990,00	32,41 %	0,00
	2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
	2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
	2020	13.000,00	3.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	23,08 %	5.975,00	37,34 %	3.784,77
	2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	di cui spese correnti									
	2020	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00 %	5.975,00	45,96 %	3.784,77
	2021	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	2022	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	38.000,00	15.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	39,47 %	17.965,00	33,90 %	3.784,77
	2021	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			
	2022	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

La missione 6 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

All’interno della Missione 6 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Sport e tempo libero									
	2020	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	85,71 %	4.951,80	76,18 %	2.863,09
	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	28,57 %	3.500,00	77,78 %	1.411,29
	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	1.451,80	72,59 %	1.451,80
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2020	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00	85,71 %	4.951,80	76,18 %	2.863,09
	2021	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			
	2022	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 7 - Turismo

La missione 7 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

All’interno della Missione 7 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo									
	2020	16.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	31,25 %	9.464,76	45,07 %	5.809,78
	2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
	2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %	8.686,40	54,29 %	5.809,78
	2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
	2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00 %	778,36	15,57 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	16.000,00	5.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	31,25 %	9.464,76	45,07 %	5.809,78

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			
	2022	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00 %			

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione 8 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

All’interno della Missione 8 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio									
	2020	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %	2.876,66	70,16 %	2.876,66
	2021	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
	2022	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %	2.876,66	70,16 %	2.876,66
	2021	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
	2022	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %	2.876,66	70,16 %	2.876,66
	2021	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			
	2022	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00 %			

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

La missione 9 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell’ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall’inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l’igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente.”

All’interno della Missione 9 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
	2020	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00 %	5.188,48	33,47 %	5.188,48
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00 %	1.139,48	22,79 %	1.139,48
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00 %	4.049,00	38,56 %	4.049,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
3	Rifiuti									

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

4	Servizio idrico integrato	2020	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %	129.937,41	93,48 %	79.277,96
		2021	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %			
		2022	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							129.937,41	93,48 %	79.277,96
		2020	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %			
		2021	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %			
		2022	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00 %			
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %	200,00	100,00 %	200,00
		2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							200,00	100,00 %	200,00
		2020	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2021	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
		2022	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %			
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2020	7.350,00	4.000,00	11.350,00	0,00	11.350,00	54,42 %	10.236,00	90,19 %	6.576,00
		2021	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00 %			
		2022	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00 %			
		di cui spese correnti							10.236,00	90,19 %	6.576,00
		2020	7.350,00	4.000,00	11.350,00	0,00	11.350,00	54,42 %			
		2021	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00 %			
		2022	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00 %			
		TOTALI MISSIONE							145.561,89	87,66 %	91.242,44
		2020	146.550,00	19.500,00	166.050,00	0,00	166.050,00	13,31 %			
		2021	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2022	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00	143.550,00	0,00 %			
--	------	------------	------	------------	------	------------	--------	--	--	--

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

La missione 10 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.”

All'interno della Missione 10 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
2	Trasporto pubblico locale	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00
		2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
	di cui spese correnti	2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %	0,00	0,00
		2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
		2022	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %		
	Altre modalità di trasporto	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	1.890,16
		2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %		
		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %		
4	di cui spese correnti	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	83,33 %
		2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %	2.500,00	83,33 %

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5		2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
		2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 %			
	Viabilità e infrastrutture stradali										
		2020	107.685,00	8.135,00	115.820,00	0,00	115.820,00	7,55 %			
		2021	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00 %			
		2022	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00	75.085,00	0,00 %			
	di cui spese correnti										
		2020	60.085,00	2.135,00	62.220,00	0,00	62.220,00	3,55 %			
		2021	60.085,00	0,00	60.085,00	0,00	60.085,00	0,00 %			
		2022	60.085,00	0,00	60.085,00	0,00	60.085,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale										
		2020	47.600,00	6.000,00	53.600,00	0,00	53.600,00	12,61 %			
		2021	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
		2022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE										
		2020	110.985,00	8.135,00	119.120,00	0,00	119.120,00	7,33 %			
		2021	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00 %			
		2022	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00	78.385,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 11 - Soccorso civile

La missione 11 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

All’interno della Missione 11 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Sistema di protezione civile									
	2020	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione 12 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
		2020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %	158,19	4,94 %
		2021	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %		
		2022	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								
		2020	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %	158,19	4,94 %
		2021	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %		
		2022	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00 %		
3	Interventi per gli anziani									
		2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %		
		di cui spese correnti								

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

5	Interventi per le famiglie	2020	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %	1.500,00	100,00 %	226,42
		2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 %			
		2020	500,00	7.052,39	7.552,39	0,00	7.552,39	1.410,48 %	5.552,39	73,52 %	4.420,00
		2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	500,00	7.052,39	7.552,39	0,00	7.552,39	1.410,48 %	5.552,39	73,52 %	4.420,00
		2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
		2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %			
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %	32.538,00	97,13 %	32.538,00
		2021	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %			
		2022	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %	32.538,00	97,13 %	32.538,00
		2021	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %			
		2022	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00 %			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	8.500,00	5.000,00	13.500,00	0,00	13.500,00	58,82 %	6.888,89	51,03 %	3.431,17
		2021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		di cui spese correnti									
		2020	8.500,00	3.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	35,29 %	6.888,89	59,90 %	3.431,17
		2021	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			
		2022	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	di cui spese in conto capitale									
	2020	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	47.200,00	12.052,39	59.252,39	0,00	59.252,39	25,53 %	46.637,47	78,71 %	40.773,78
	2021	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %			
	2022	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00 %			

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

La missione 14 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell’artigianato, dell’industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.”

All’interno della Missione 14 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità									
	2020	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00 %	1.700,00	6,80 %	1.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00 %	1.700,00	6,80 %	1.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00 %	1.700,00	6,80 %	1.000,00
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %			

Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

La missione 17 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.”

All’interno della Missione 17 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fonti energetiche									
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	30.000,00	100,00 %	18.529,05
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	30.000,00	100,00 %	18.529,05
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %	30.000,00	100,00 %	18.529,05
	2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			
	2022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 20 - Fondi e accantonamenti

La missione 20 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.”

All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Fondo di riserva									
	2020	3.356,97	0,00	3.356,97	0,00	3.356,97	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00 %			
	2022	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	3.356,97	0,00	3.356,97	0,00	3.356,97	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00 %			
	2022	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00	3.326,04	0,00 %			
2	Fondo crediti di dubbia esigibilità									
	2020	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %			
	2022	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %			
	2022	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00	3.546,50	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	6.903,47	0,00	6.903,47	0,00	6.903,47	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
	2021	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00 %			
	2022	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00	6.872,54	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 50 - Debito pubblico

La missione 50 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall’ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

All’interno della Missione 50 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

Programma	Denominazione	Previsioni	Variazioni	Assestato	Variazioni in Salvaguardia	Assestato Finale	% Variaz. Assestato finale / Previsioni	Impegnato	% Impegnato / Assestato finale	Pagato
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2020	2.190,46	0,00	2.190,46	0,00	2.190,46	0,00 %	1.124,74	51,35 %	1.124,74
	2021	1.948,97	0,00	1.948,97	0,00	1.948,97	0,00 %			
	2022	1.696,28	0,00	1.696,28	0,00	1.696,28	0,00 %			
	di cui spese correnti									
	2020	2.190,46	0,00	2.190,46	0,00	2.190,46	0,00 %	1.124,74	51,35 %	1.124,74
	2021	1.948,97	0,00	1.948,97	0,00	1.948,97	0,00 %			
	2022	1.696,28	0,00	1.696,28	0,00	1.696,28	0,00 %			
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
	2020	5.233,24	0,00	5.233,24	0,00	5.233,24	0,00 %	2.587,11	49,44 %	2.587,11
	2021	5.474,73	0,00	5.474,73	0,00	5.474,73	0,00 %			
	2022	5.727,42	0,00	5.727,42	0,00	5.727,42	0,00 %			
	di cui rimborso prestiti									
	2020	5.233,24	0,00	5.233,24	0,00	5.233,24	0,00 %	2.587,11	49,44 %	2.587,11

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

	2021	5.474,73	0,00	5.474,73	0,00	5.474,73	0,00 %			
	2022	5.727,42	0,00	5.727,42	0,00	5.727,42	0,00 %			
TOTALI MISSIONE										
	2020	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %	3.711,85	50,00 %	3.711,85
	2021	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %			
	2022	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00	7.423,70	0,00 %			

Verifica Stato Attuazione dei Programmi 2020 - 2022

Missione 99 - Servizi per conto terzi

La missione 99 viene così definita dal Glossario COFOG:

“Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.”

All'interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi a cui fanno capo i rispettivi responsabili:

<i>Programma</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Previsioni</i>	<i>Variazioni</i>	<i>Assestato</i>	<i>Variazioni in Salvaguardia</i>	<i>Assestato Finale</i>	<i>% Variaz. Assestato finale / Previsioni</i>	<i>Impegnato</i>	<i>% Impegnato / Assestato finale</i>	<i>Pagato</i>
1	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %	186.112,09	73,53 %	77.953,82
	2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	di cui uscite per conto terzi e partite di giro									
	2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %	186.112,09	73,53 %	77.953,82
	2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	TOTALI MISSIONE									
	2020	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %	186.112,09	73,53 %	77.953,82
	2021	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			
	2022	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00	253.100,00	0,00 %			

Considerazioni Finali

Data _____

Il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. _____